

潤德室內裝修設計工程股份有限公司 114 年股東常會議事錄



召開方式：視訊輔助股東會

時間：中華民國 114 年 5 月 7 日(星期三)上午 9 時整

地點：台北市八德路二段 260 號 3 樓(中影八德大樓)

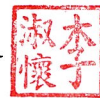
視訊會議平台：臺灣集中保管結算所(股)公司之股東會視訊會議平台
(<https://stockservices.tdcc.com.tw>)

出席：出席股東及委託代理股份計 11,604,768 股(含以電子及視訊方式出席行使表決權股數 10,158,689 股)，佔本公司已發行股份 15,000,000 股之 77.36%。

主席：簡滄圳董事長



記錄：李淑懷



出席董事：簡滄圳董事長、盧玉璜董事、侯凱淋董事、賴冠仲獨立董事、邱欽庭獨立董事、楊亦東獨立董事

列席：資誠聯合會計師事務所代表：黃金連會計師

建業法律事務所代表：張少騰律師

一、宣佈開會：出席股份總數已達法定股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

(一) 本公司民國 113 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：民國 113 年度營業報告書，請詳本議事錄第 6 頁至 7 頁附件一。

(二) 審計委員會審查本公司民國 113 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請詳本議事錄第 8 頁附件二。

(三) 本公司民國 113 年度員工酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說明：依本公司「公司章程」第十九條規定，提列員工酬勞百分之一，計新台幣 2,812,320 元整，全數以現金方式發放。

(四) 本公司民國 113 年度關係人交易金額及評估報告，報請 公鑒。

說明：依本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」第 9 條之一規定辦理，本公司民國 113 年度關係人實際交易金額及評估，請詳本議事錄第 9 頁附件三。

四、承認事項：

第一案

董事會提

案由：本公司民國 113 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：一、本公司民國 113 年度財務報表(請詳本議事錄第 10 頁至 18 頁附件四)及營業報告書(請詳本議事錄第 6 頁至 7 頁附件一)等決算表冊，業已編造完竣。
二、本公司民國 113 年度財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所黃金連會計師及張淑瓊會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告在案。
三、各項決算表冊經送審計委員會審核完竣，並出具審查報告書。
四、提請承認。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 11,604,768 權。承認 11,107,416 權(其中以電子及視訊方式行使表決權數 10,153,193 權)，反對 1,098 權(其中以電子及視訊方式行使表決權數 1,098 權)，棄權/未投票 496,254 權(其中以電子及視訊方式行使表決權數 4,398 權)，承認者占出席股東表決權數 95.71%，本案照案通過。

第二案

董事會提

案由：本公司民國 113 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司民國 113 年度盈餘分配，依據「公司法」及本公司「公司章程」規定，擬具盈餘分配表如下：

潤德室內裝修設計工程股份有限公司

盈餘分配表

民國 113 年度

單位：新台幣元

項 目	金額小計	金額合計
期初未分配盈餘		74,672
加：113 年度稅後淨利	224,005,459	
加：確定福利精算利益(損失)	1,043,307	
減：提列法定盈餘公積	(22,504,877)	202,543,889
可供分配盈餘		202,618,561
分配項目：		
股東股利(現金股利每股 \$13.5 元)		(202,500,000)
期末未分配盈餘		118,561

董事長：簡滄圳



經理人：盧玉璜



會計主管：林小楓



二、前項盈餘分配以民國 113 年度盈餘優先分配，股東股利新台幣 202,500,000 元整，以現金方式發放。股東按除息基準日股東名簿記載之持有股份比例每股配發新台幣 13.5 元(計算至元為止)，股東配發不足壹元之畸零款合計數，轉入本公司其他收入。

三、本公司如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股註銷或其他等因素，致影響流通在外股份，股東配息比率發生變動時授權董事長調整之。

四、本案經股東常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

五、提請承認。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 11,604,768 權。承認 11,107,416 權(其中以電子及視訊方式行使表決權數 10,153,193 權)，反對 1,098 權(其中以電子及視訊方式行使表決權數 1,098 權)，棄權/未投票 496,254 權(其中以電子及視訊方式行使表決權數 4,398 權)，承認者占出席股東表決權數 95.71%，本案照案通過。

五、討論事項：

第一案

董事會提

案由：本公司資本公積配發現金案，提請討論。

說明：一、本公司擬依「公司法」第 241 條，以「超過票面金額發行普通股溢額」之資本公積新台幣 22,500,000 元整配發現金予股東。股東按除息基準日股東名簿記載之持有股份比例每股配發新台幣 1.5 元(計算至元為止)，配發不足壹元之畸零款合計數，轉入本公司其他收入。

二、本公司如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股註銷或其他等因素，致影響流通在外股份，股東現金配發率發生變動時授權董事長調整之。

三、本案經股東常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

四、提請討論。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 11,604,768 權。贊成 11,107,415 權(其中以電子及視訊方式行使表決權數 10,153,192 權)，反對 1,099 權(其中以電子及視訊方式行使表決權數 1,099 權)，棄權/未投票 496,254 權(其中以電子及視訊方式行使表決權數 4,398 權)，贊成者占出席股東表決權數 95.71%，本案照案通過。

第二案

董事會提

案由：本公司「公司章程」修訂案，提請討論。

說明：一、本公司為配合證交法增訂第14條第6項規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，相關修訂條文對照表請詳本議事錄第19頁至20頁附件五。

二、提請討論。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數11,604,768權。贊成11,107,369權(其中以電子及視訊方式行使表決權數10,153,146權)，反對1,145權(其中以電子及視訊方式行使表決權數1,145權)，棄權/未投票496,254權(其中以電子及視訊方式行使表決權數4,398權)，贊成者占出席股東表決權數95.71%，本案照案通過。

六、選舉事項：

第一案

董事會提

案由：本公司全面改選董事案，提請選舉。

說明：一、本公司原任董事7人(含獨立董事3人)，任期將於民國114年6月8日屆滿。

二、本公司擬於本次股東常會全面改選董事，新選任之董事將於改選日起就任，現任董事及獨立董事任期至本次股東常會選舉完成時解任。

三、依本公司「公司章程」第十三條規定，本公司設董事5至9人，採候選人提名制，擬於本次全面改選董事7人(含獨立董事3人)，相關董事(含獨立董事)候選人名單請詳本議事錄第21至22頁附件六。新當選之董事(含獨立董事)於114年股東常會結束後立即就任，任期3年，自114年5月7日起至117年5月6日止。

四、敬請選舉。

選舉結果：

董事當選名單：

職稱	股東戶名	當選權數
董事	潤泰精密材料股份有限公司 法人代表人：簡滄圳	11,882,690 權
董事	盧玉璜	11,556,758 權

董事	潤泰精密材料股份有限公司 法人代表人：侯凱淋	11,125,335 權
董事	林宗耀	11,124,528 權
獨立董事	賴冠仲	10,831,566 權
獨立董事	邱欽庭	10,824,447 權
獨立董事	楊亦東	10,824,605 權

七、其他議案：

第一案

董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請討論。

說明：一、依「公司法」第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

二、為配合公司整體業務發展需求，擬提請股東會同意解除 114 年新選任之董事及其代表人兼任其他公司職務競業禁止行為之限制，其兼職情形請詳本議事錄第 23 頁附件七。

三、提請討論。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 11,604,768 權。贊成 11,105,408 權(其中以電子及視訊方式行使表決權數 10,151,185 權)，反對 3,204 權(其中以電子及視訊方式行使表決權數 3,204 權)，棄權/未投票 496,156 權(其中以電子及視訊方式行使表決權數 4,300 權)，贊成者占出席股東表決權數 95.69%，本案照案通過。

八、臨時動議：無

九、散會：同日上午 9 時 31 分。

本次股東會無股東提問。